

库尔勒市第一幼儿园

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、 主要职能

以《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》和《幼儿园教育指导纲要》为核心指引，秉持尊重幼儿身心发展规律的概念，致力于为幼儿提供优质教育服务，实行保教结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，让每一个孩子在幼儿园中都能感受到关爱、理解和尊重，在学习、游戏和社交活动中获得安全感和成就感，让孩子在幼儿园感受到真正的幸福和快乐。本学期我园在园人数 183 人，我们要持续加强幼儿园各项管理，提高教育教学质量和教师专业能力，提升教师的职业幸福感，为幼儿的健康成长和全面发展创建良好条件，办让社会满意、家长满意、幼儿满意的幼儿园。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市第一幼儿园无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：园长办公室。财务办公室。综合办公室。幼儿保健室。

库尔勒市第一幼儿园编制数 2，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	169.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	169.49	202 外交支出	
其中：一般财力	164.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	178.62
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	9.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.13	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	178.62	支出总计	178.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	178. 62	169. 49	164. 49	5. 00							9. 13	
205			教育支出	178. 62	169. 49	164. 49	5. 00							9. 13	
205	02		普通教育	178. 62	169. 49	164. 49	5. 00							9. 13	
205	02	01	学前教育	178. 62	169. 49	164. 49	5. 00							9. 13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	178.62	164.49
205			教育支出	178.62	14.13
205	02		普通教育	164.49	14.13
205	02	01	学前教育	178.62	14.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	169.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	169.49	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	169.49	169.49		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	169.49	支出总计	169.49	169.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			169.49	164.49	5.00
205			教育支出	169.49	164.49
205	02		普通教育	169.49	164.49
205	02	01	学前教育	169.49	164.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	164.49	41.80	122.70
301		工资福利支出	41.80	41.80	
301	01	基本工资	12.73	12.73	
301	02	津贴补贴	15.44	15.44	
301	03	奖金	2.86	2.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	3.72	3.72	
302		商品和服务支出	122.70		122.70
302	01	办公费	30.00		30.00
302	05	水费	0.37		0.37
302	06	电费	2.60		2.60
302	08	取暖费	8.65		8.65
302	09	物业管理费	22.00		22.00
302	13	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	培训费	3.49		3.49
302	26	劳务费	14.93		14.93
302	28	工会经费	0.23		0.23
302	29	福利费	0.21		0.21
302	99	其他商品和服务支出	20.22		20.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		5.00					5.00					
205			教育支出		5.00					5.00					
205	02		普通教育		5.00					5.00					
205	02	01	学前教育	巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（园舍维修资金 316.17 万元）	5.00					5.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第一幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市第一幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市第一幼儿园 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市第一幼儿园

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	9.13	9.13			9.13				
库尔勒市第一幼儿园	9.13	9.13			9.13				
巴财教〔2023〕41号-关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元）	6.50	6.50			6.50				
巴财教〔2023〕80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金409.99万元）	2.63	2.63			2.63				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市第一幼儿园 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 178.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年收入预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园单位收入预算 178.62 万元，其中：

一般公共预算 164.49 万元，占 92.09%，比上年预算减少 1.08 万元，下降 0.65%，主要原因是本学期秋季幼儿生源数幼轻微下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 2.80%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是用于园所维修，保障师生的在园安全。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 9.13 万元，占 5.11%，比上年预算增加 2.63 万元，增长 40.46%，主要原因是因为有一项资金用于农村幼儿园，我园为城市园。

三、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2025 年支出预算 178.62 万元，其中：

基本支出 164.49 万元，占 92.09%，比上年预算减少 1.08 万元，下降 0.65%，主要原因是本学期秋季幼儿生源数幼轻微下降。

项目支出 14.13 万元，占 7.91%，比上年预算增加 2.63 万元，增长 22.87%，主要原因是 2025 年度我园教职工基本工资增长。

四、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 169.49 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 169.49 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 169.49 万元，主要用于支付教职工的工资，社保、公积金，保障园所运转。

五、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算拨款合计 169.49 万元，其中：

基本支出 164.49 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 0.65%，主要原因是本学期秋季幼儿生源数幼轻微下降。

项目支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是用于园所维修，保障师生的在园安全。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）169.49 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2025 年预算数为 169.49 万元，比上年预算增加 11.45 万元，增长 7.25%，主要原因是 2025 年度我园教职工基本工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.59 万元，下降 100.00%，主要原因是由于社保基数调整，所以养老基数有所下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.30 万元，下降 100.00%，主要原因是由于社保基数调整，所以养老基数有所下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.06 万元，下降 100.00%，主要原因是由于社保基数调整，所以养老基数有所下降。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.58 万元，下降 100.00%，主要原因是由于社保基数调整，所以养老基数有所下降。

六、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算基本支出 164.49 万元，其中：

人员经费 41.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 122.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（园舍维修资金 316.17 万元）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕58 号关于提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知（各幼儿园园舍维修资金 316.17 万元）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市第一幼儿园

资金分配情况：一幼 5 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于库尔勒市第一幼儿园 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市第一幼儿园 2025 年上年结转结余 9.13 万元，包括：财政拨款 9.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕41号-关于调整2023年度农村学前三年免费教育保障经费预算的通知（保教费119.75万元） 6.50万元，主要用于：用于园所维修，保障师生的在园安全。

2. 巴财教〔2023〕80号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（园舍维修资金409.99万元） 2.63万元，主要用于：用于园所维修，保障师生的在园安全。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

库尔勒市第一幼儿园2025年的事业单位运行经费财政拨款预算122.70万元，比上年预算增加31.71万元，增长34.85%，主要原因是办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二） 政府采购情况

2025年，库尔勒市第一幼儿园政府采购预算114.99万元，其中：政府采购货物预算30.00万元，政府采购工程预算7.63万元，政府采购服务预算77.36万元。

2025年，库尔勒市第一幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额77.36万元，小微企业预留政府采购项目预算金额114.99万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2024年底，库尔勒市第一幼儿园占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋4,021.36平方米，价值160.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值120.00万元。

4. 其他资产价值200.00万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 178.62 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		库尔勒市第一幼儿园			
单位联系人		林媛媛	联系电话	13667566688	
年度绩效目标		以《3-6 岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》和《幼儿园教育指导纲要》为核心指引，秉持尊重幼儿身心发展规律的概念，致力于为幼儿提供优质教育服务，实行保教结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，让每一个孩子在幼儿园中都能感受到关爱、理解和尊重，在学习、游戏和社交活动中获得安全感和成就感，让孩子在幼儿园感受到真正的幸福和快乐。本学期我园在园人数 183 人，我们要持续加强幼儿园各项管理，提高教育教学质量和教师专业能力，提升教师的职业幸福感，为幼儿的健康成长和全面发展创建良好条件，办让社会满意、家长满意、幼儿满意的幼儿园。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	14.13	
			本级安排	164.49	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障在园幼儿人数	≥183 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	专任教师培训人数	≥20 人	2025 年工作计划	10
	数量指标	保教计划完成率	=100%	2025 年工作计划	10
	数量指标	幼儿入园率	=100%	2025 年工作计划	20
	数量指标	幼儿毕业率	=100%	2025 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度	家长满意度	=100%	2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

库尔勒市第一幼儿园

2025年2月1日